

证券代码：874070

证券简称：天广实

主办券商：中金公司

北京天广实生物技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国公司法（2023修订）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和董事会聘任的其他人员。本章程所称“总经理”即《公司法》所称“经理”。	第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理（ 首席执行官 CEO ）、 总裁 、副总经理、财务负责人、董事会秘书和董事会聘任的其他人员。本章程所称“总经理（ 首席执行官 CEO ）”即《公司法》所称“经理”。
第四十三条 公司的任何对外担保事项均须经董事会审议通过。……董事、总经理和其他高级管理人员有违反法律、行政法规或者公司章程中关于对外担保事项的审批权限、审议程序规定的行为，给公司造成损失的，应当承担赔	第四十三条 公司的任何对外担保事项均须经董事会审议通过。……董事、总经理（ 首席执行官 CEO ）和其他高级管理人员有违反法律、行政法规或者公司章程中关于对外担保事项的审批权限、审议程序规定的行为，给公司造成损

偿责任，公司可以依法对其提起诉讼。	失的，应当承担赔偿责任，公司可以依法对其提起诉讼。
第八十五条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由八（8）名董事组成，其中独立董事三（3）名，非独立董事五（5）名。董事会设董事长一名。董事长由全体董事的过半数选举和罢免，任期三年，可以连选连任。独立董事每届任期三年，可连选连任，但最多不得超过六年，相关法律、法规及公司股票挂牌地交易所的规则对独立董事任期另有规定的除外。	第八十五条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 九（9） 名董事组成，其中独立董事三（3）名，非独立董事 六（6） 名。董事会设董事长一名。董事长由全体董事的过半数选举和罢免，任期三年，可以连选连任。独立董事每届任期三年，可连选连任，但最多不得超过六年，相关法律、法规及公司股票挂牌地交易所的规则对独立董事任期另有规定的除外。
第八十六条 董事会对股东会负责，行使下列职权：（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；……（十）决定聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；……（十七）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；……	第八十六条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； …… （十）决定聘任或者解聘公司总经理（ 首席执行官 CEO ）；根据总经理（ 首席执行官 CEO ）的提名，聘任或者解聘公司财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； …… （十七）听取公司总经理（ 首席执行官 CEO ）的工作汇报并检查总经理（ 首席执行官 CEO ）的工作； ……
第八十八条 有下列情形之一的，董事长应在接到提议后 10 日内召集临时董	第八十八条 有下列情形之一的，董事

事会会议：（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；（二）1/3 以上董事联名提议或者过半数独立董事提议时；（三）监事会提议时；（四）董事长认为必要时；（五）总经理提议时；（六）相关法律法规规定的其他情形。	事会会议：（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；（二）1/3 以上董事联名提议或者过半数独立董事提议时；（三）监事会提议时；（四）董事长认为必要时；（五）总经理（首席执行官 CEO）提议时；（六）相关法律法规规定的其他情形。
第六章 总经理及其他高级管理人员	第六章 总经理（首席执行官 CEO）及其他高级管理人员
第九十八条 公司设总经理一名，其他高级管理人员若干名，财务负责人一名，董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司董事会认定的其他人员为公司高级管理人员。财务负责人由董事会聘任或解聘。财务负责人应向董事会和总经理负责。本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。	第九十八条 公司设总经理（首席执行官 CEO）一名，其他高级管理人员若干名，财务负责人一名，董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。公司总经理（首席执行官 CEO）、总裁、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司董事会认定的其他人员为公司高级管理人员。财务负责人由董事会聘任或解聘。财务负责人应向董事会和总经理（首席执行官 CEO）负责。 本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
第九十九条 总经理每届任期 3 年，总经理经董事会聘任可以连任。总经理任期从董事会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。	第九十九条 总经理（首席执行官 CEO）每届任期 3 年，总经理（首席执行官 CEO）经董事会聘任可以连任。总经理（首席执行官 CEO）任期从董事会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

第一〇〇条 总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；……（十一）本章程或董事会授予的其他职权。总经理以外的其他高级管理人员协助总经理工作，并可根据总经理的委托行使总经理的部分职权。	第一〇〇条 总经理（ 首席执行官 CEO ）对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；……（十一）本章程或董事会授予的其他职权。总经理（ 首席执行官 CEO ）以外的其他高级管理人员协助总经理工作，并可根据总经理（ 首席执行官 CEO ）的委托行使总经理（ 首席执行官 CEO ）的部分职权。
第一〇一条 总经理列席董事会会议。	第一〇一条 总经理（ 首席执行官 CEO ）列席董事会会议。
第一〇二条 总经理在行使职权时，应当根据法律、行政法规和本章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。	第一〇二条 总经理（ 首席执行官 CEO ）在行使职权时，应当根据法律、行政法规和本章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第一〇五条 监事会由股东代表监事和职工代表监事组成，职工代表监事不少于监事会成员的三分之一。其中，职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	第一〇五条 监事会由股东代表监事和职工代表监事组成，职工代表监事不少于监事会成员的三分之一。其中， 股东代表监事由股东会选举产生 ，职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》等相关法律法规的规定，结合公司治理、规范经营及实际管理需要，公司拟对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

（一）《北京天广实生物技术股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；

（二）《北京天广实生物技术股份有限公司章程》。

北京天广实生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日